

**Акционерное общество «СИЗАКОР»  
(АО «СИЗАКОР»)**

**295001, г. Симферополь, ул. Крылова, 155  
(ОГРН 1149102097473, ИНН 9102047903)**

---

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «СИЗАКОР» в 2018 году

Уважаемый Акционер!

Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР» (Далее по тексту также – Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР» (далее по тексту также – Собрание), которое состоится **20 июня 2018 года в 10 часов 00 минут** по адресу:

**Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д. 155, актовый зал АБК.**

Регистрация участников Собрания будет осуществляться по месту проведения собрания 20 июня 2018 года с 9 часов 30 минут.

Регистрация участников собрания производится на основании документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих полномочия участников.

В соответствии с решением Наблюдательного совета список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 28 мая 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2017 год.
2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».
4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».
5. О дивидендах.

Акционеры имеют возможность принять участие в Собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель обязан иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предусмотренные законодательством информация и материалы будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 31.05.2018 г. по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155, 2 этаж, «ПРИЕМНАЯ», в дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа Общества.

Телефон для справок: 978-837-53-33